

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	3 786	(3 786)	-	-	-	-	-	-	-	3 786	(3 786)
	5110	за 2019 г.	7 410	(3 937)	-	(3 624)	-	151	-	-	-	3 786	(3 786)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	3 786	(3 786)	-	-	-	-	-	-	-	3 786	(3 786)
	5111	за 2019 г.	7 410	(3 937)	-	(3 624)	3 624	-	-	-	-	3 786	(3 786)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	2	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	2	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

Латипов Рамис
Закирянович
(расшифровка подписи)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	9 339	103 666	(737)	(27 458)		84 811
	5250	за 2019 г.	528	40 662	-	(31 852)		9 339
в том числе:								
	5241	за 2020 г.	-	122	-	-		122
Блок управления Siemens LFL 1.333 с Сервоприводом IC 20-30W3E и Адаптером для IC20/IC40	5251	за 2019 г.	-	-	-	-		-
	5242	за 2020 г.	63	-	-	-		63
Электродвигатель 4МТН 200LB8	5252	за 2019 г.	63	-	-	-		63
	5243	за 2020 г.	1 000	-	-	-		1 000
Вспомогательное техническое оборудование и металлоконструкции котельной КВТМ	5253	за 2019 г.	-	1 000	-	-		1 000
	5244	за 2020 г.	144	-	-	-		144
Электродвигатель 4МТН 280 М10 (60*575)	5254	за 2019 г.	144	-	-	-		144
	5245	за 2020 г.	75	-	-	-		75
Электродвигатель АИ 225 55кВт/1500	5255	за 2019 г.	75	-	-	-		75
	5246	за 2020 г.	320	94	-	414		320
Автомойка	5256	за 2019 г.	-	320	-	-		320
	5247	за 2020 г.	2 699	-	-	-		2 699
Котельная	5257	за 2019 г.	-	2 699	-	-		2 699
	5248	за 2020 г.	2 900	2 917	-	5 817		-
Снегоуплотнительная машина Phipot Everest	5258	за 2019 г.	-	2 900	-	-		2 900
	5249	за 2020 г.	-	42	-	-		42
Асфальтоукладчик VOLVO P7820C	5259	за 2019 г.	-	-	-	-		-
		за 2020 г.	2 138	78 528	-	-		80 665
Объект 1 (г.Новоборск, ул. Энтузиастов, район дома 20а) (цфоб.1)		за 2019 г.	-	2 138	-	-		2 138
		за 2020 г.	-	403	403	-		-
Навесная снегоборочная машина СУ-2.1 ОМ		за 2019 г.	-	-	-	-		-
		за 2020 г.	-	186	186	-		-
Отвал барьерный ОБ с навесной плитой (автогрейдер Д-98)		за 2019 г.	-	-	-	-		-
		за 2020 г.	-	148	148	-		-
Навеска универсальная НУ-2		за 2019 г.	-	-	-	-		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
Лебедка тяговая ЛТ-25		за 2019 г.	-	-	-	-		-
		за 2020 г.	-	-	-	-		-
ремонт основных средств		за 2020 г.	-	1 068	-	1 068		-
		за 2019 г.	-	3 399	-	3 399		-
ремонт основных средств (дооборудование)		за 2020 г.	-	713	-	713		-
		за 2019 г.	-	2 450	-	2 450		-
Пульсар-2.2(версия3)-ультразвуковой прибор		за 2020 г.	-	125	-	125		-
		за 2019 г.	-	-	-	-		-
КТП 10/0,4 кВ №3		за 2020 г.	-	100	-	100		-
		за 2019 г.	-	-	-	-		-
КТП 10/0,4 кВ №4		за 2020 г.	-	100	-	100		-

[illegible]

Сварочный агрегат DENYO TLM-230LS		за 2020 г.	-	605	-	605	-	-	-
Воздуходувка STIHL BR500		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	42	-	-	-	42	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Электрическая компрессорная станция 7,8/0,7 в кожухе		за 2020 г.	-	684	-	-	-	684	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Трактор Б-10.М2Б 2121-2В4		за 2020 г.	-	625	-	-	-	625	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп вагон-дом передвижной "Медведь-01" на базе тракторного прицепа		за 2020 г.	-	376	-	-	-	376	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп вагон-дом "Медведь-01"		за 2020 г.	-	758	-	-	-	758	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИССАН КАШКАИ		за 2020 г.	-	350	-	-	-	350	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Виброплита ДИАМ VM-96/5.5Н		за 2020 г.	-	112	-	-	-	112	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор KOMATSU PC300-7		за 2020 г.	-	3 500	-	-	-	3 500	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ручной обновляющий дорожный каток MSR56 (Honda GX160, 5.5л/с)		за 2020 г.	-	371	-	-	-	371	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект из 2х GRX3 УНГ/GSM и контр Archer2		за 2020 г.	-	1 342	-	-	-	1 342	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок листогибочный ручной Stalex РВВ 1270/3SH		за 2020 г.	-	417	-	-	-	417	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок ТАРСО MAX20 INTL 10' (3.2 метра) с универсальной стойкой		за 2020 г.	-	170	-	-	-	170	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Роликовый нож MAX Cut-Off		за 2020 г.	-	31	-	-	-	31	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок угловысечной ручной Stalex HN-4		за 2020 г.	-	28	-	-	-	28	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок угловысечной Stalex HN-4		за 2020 г.	-	17	-	-	-	17	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Гильотина электромеханическая Stalex Q11-3х1250		за 2020 г.	-	367	-	-	-	367	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Генератор HUTER DY6500LXW сварочн.		за 2020 г.	-	54	-	-	-	54	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Стенд УЗ Launch CNC 602A для 6-и форсунок		за 2020 г.	-	41	-	-	-	41	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Вагон-дом "Оптима" жилой на 8 человек 8х2,45х3,9 на шасси		за 2020 г.	-	1 317	-	-	-	1 317	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прибор спутникового мониторинга ГАЛЛЕОСКУ 7.0 Lite (1ABF)		за 2020 г.	-	77	-	-	-	77	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Датчик уровня топлива Optisystem LLS 4 (700мм)		за 2020 г.	-	86	-	-	-	86	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Вагон-дом "Оптима" медпункт 9х2,45х3,9 на шасси		за 2020 г.	-	733	-	-	-	733	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер HP ML350r Gen8 ref/1х Intel Xeon E5-2667v2		за 2020 г.	-	203	-	-	-	203	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок HRR 15/20 ET		за 2020 г.	-	74	-	-	-	74	-

Аппарат инверторный для возд.плазм.резки ПРОФИ СЛТ			за 2019 г.	-			44	-			44	-		
			за 2020 г.	-			-	-			-	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
Снегоход STELS S 600			за 2020 г.	-			316	-			316	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			1 172	-			1 172	-		
Бурильно-свабойная машина БМ-831			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			1	-			1	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
LADA GRANTA			за 2020 г.	-			87	-			87	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			63	-			63	-		
Контейнер 20 тн б/у-1			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			67	-			67	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
Контейнер 20 тн б/у-2			за 2020 г.	-			43	-			43	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			37	-			37	-		
Контейнер 20 тн б/у-3			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			31	-			31	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
Контейнер 20 тн б/у-4			за 2020 г.	-			27	-			27	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			25	-			25	-		
Контейнер 20 тн б/у-5			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			20	-			20	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
Контейнер 20 тн б/у-6			за 2020 г.	-			6	-			6	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			-	-			-	-		
Вагон-дом "Тайга" б/у			за 2019 г.	-			34	-			34	-		
			за 2020 г.	-			-	-			-	-		
			за 2019 г.	-			83	-			83	-		
Вагон-дом "Тайга" б/у-1			за 2020 г.	-			-	-			-	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			65	-			65	-		
Контейнер 20 тн б/у-7			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			16	-			16	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
Контейнер 20 тн б/у-8			за 2020 г.	-			33	-			33	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			19	-			19	-		
Контейнер 20 тн б/у-9			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			18	-			18	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
Контейнер 20 тн б/у-10			за 2020 г.	-			-	-			-	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			19	-			19	-		
Контейнер 20 тн б/у-11			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			-	-			-	-		
			за 2019 г.	-			24	-			24	-		
Контейнер 20 тн б/у-12			за 2020 г.	-			-	-			-	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			12	-			12	-		
Контейнер 20 тн б/у-13			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			-	-			-	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
Контейнер 20 тн б/у-14			за 2020 г.	-			-	-			-	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			-	-			-	-		
Контейнер 20 тн б/у-15			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			-	-			-	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
Контейнер 40 тн б/у			за 2020 г.	-			-	-			-	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			-	-			-	-		
Контейнер 40 тн б/у-1			за 2019 г.	-			-	-			-	-		
			за 2020 г.	-			-	-			-	-		
			за 2019 г.	-			-	-			-	-		

[illegible]

Тягач специальный 596012		за 2019 г.	-	10	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	10	-	-	-	-	-
Установка компрессорная С-415М1		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	70	-	-	-	-	-
Частотный преобразователь 55/75кВт		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	90	-	-	-	-	-
VOLVO-FM12		за 2020 г.	-	3 164	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Бензиновая маслостанция с 3-х-ноз. распределителем, производительность 2.0л/т/мин, бак 20 литров, 70		за 2020 г.	-	191	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кировец К-703 МА-ДМ-15		за 2020 г.	-	2 757	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран гусеничный РДК-25-1		за 2020 г.	-	1 000	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран гусеничный РДК-25-2		за 2020 г.	-	1 000	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Снегоочиститель 8,0 л Нилег SGS 6000		за 2020 г.	-	50	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Татра UDS-114R T815-250R21		за 2020 г.	-	1 167	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Тойота Ланда Крузер 200		за 2020 г.	-	1 700	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 195	5 848
в том числе:			
Трактор Б-10.МБ 0122-В4Л	5261	713	105
Дорожная фреза Wulgen W 1000F	5262	1 068	442
Автомойка	5263	414	-
Автогрейдер А-98М.1	5264	-	113
Автогрейдер А-98М.1	5265	-	114
Автогрейдер А-98М.1	5266	-	113
Гидравлический экскаватор Caterpillar 330СL	5267	250	250
Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)	5268	-	124
Здание склада №3	5269	-	1 141
Кран гусеничный РДК-25-2		-	47

Погрузчик LG936L			-	358
Самосвал SCANIA			-	137
Самосвал КАМАЗ 65115			-	283
Самосвал КамаЗ 65222-43			-	291
Снегоочиститель К-707Т-СФР			-	105
Трактор К-701 1824СА			-	381
Экскаватор фирмы Caterpillar модель 329DL			-	536
Асфальтосмесительная установка RD130X			-	1 308
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-
в том числе:	5271		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	226 435	177 095	18 385
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Латипов Рамис
Закирянович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5311	за 2019 г.	10 060	-	3 000	(11 060)	-	-	-	2 000	-
в том числе:											
Прочие	5302	за 2020 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5312	за 2019 г.	10 060	-	3 000	(11 060)	-	-	-	2 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	3 000	-	19 000	(22 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5310	за 2019 г.	13 060	-	22 000	(33 060)	-	-	-	2 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Латипов Рамис

Закирзянович

(расшифровка подписи)

21 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:	5446	-	-	-

(подпись)

**Латипов Рамис
Закирзянович**
(расшифровка подписи)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление				выбыто				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020 г.	322 384	-	175 428	-	(138 631)	-	-	-	-	359 181	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019 г.	229 582	-	197 154	-	(104 352)	-	-	-	-	322 384	-
в том числе:													
	5511	за 2020 г.	151 446	-	98 744	-	(48 832)	-	-	-	-	201 358	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019 г.	106 033	-	99 380	-	(53 967)	-	-	-	-	151 446	-
	5512	за 2020 г.	85 012	-	57 639	-	(53 563)	-	-	-	-	89 088	-
Авансы выданные	5532	за 2019 г.	21 931	-	75 304	-	(12 229)	-	-	-	-	85 012	-
	5513	за 2020 г.	85 926	-	19 045	-	(36 236)	-	-	-	-	68 735	-
Прочая	5533	за 2019 г.	101 618	-	22 470	-	(38 162)	-	-	-	-	85 926	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	322 384	-	175 428	-	(138 631)	-	-	-	-	359 181	-
Итого	5520	за 2019 г.	229 582	-	197 154	-	(104 352)	-	-	-	-	322 384	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

О.О. Таблица и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период			Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	105 682	218 008	-	(234 658)	-	-	-	-	89 032
	5571	за 2019 г.	294 705	149 983	-	(339 006)	-	-	-	-	105 682
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	83 682	133 351	-	(165 000)	-	-	-	-	52 032
	5572	за 2019 г.	28 012	127 983	-	(72 313)	-	-	-	-	83 682
	5553	за 2020 г.	22 000	84 657	-	(69 657)	-	-	-	-	37 000
займы	5573	за 2019 г.	266 693	22 000	-	(266 693)	-	-	-	-	22 000
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	309 738	482 811	6 085	(488 342)	-	-	-	-	310 292
	5580	за 2019 г.	339 174	1 159 867	-	(1 179 065)	-	-	10 237	-	309 738
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	227 744	83 396	-	(91 033)	-	-	-	-	220 107
	5581	за 2019 г.	262 313	726 074	-	(760 643)	-	-	-	-	227 744
авансы полученные	5562	за 2020 г.	45 665	11 443	-	(11 088)	-	-	-	-	46 020
	5582	за 2019 г.	29 991	18 183	-	(2 509)	-	-	-	-	45 665
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	28 630	385 249	4	(379 796)	-	-	-	-	34 087
	5583	за 2019 г.	29 058	415 435	-	(415 863)	-	-	-	-	28 630
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	6 081	(6 081)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	7 700	2 722	-	(344)	-	-	-	-	10 078
	5586	за 2019 г.	17 812	175	-	(50)	-	-	10 237	-	7 700
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020 г.	415 420	700 818	6 085	(723 000)	-	X	X	X	399 324
Итого	5570	за 2019 г.	633 879	1 309 850	-	(1 518 071)	-	X	X	X	415 420

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
(подпись)
Латипов Рамис
Закирьянович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	309 035	292 088
Расходы на оплату труда	5620	272 134	88 533
Отчисления на социальные нужды	5630	54 700	25 835
Амортизация	5640	49 625	19 671
Прочие затраты	5650	216 257	469 005
Итого по элементам	5660	901 751	895 132
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 525
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	901 751	896 657



Руководитель

(подпись)

21 марта 2021 г.

Латипов Рамис

Закірюжянович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	42 486	(24 091)	-	18 396
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	-	34 870	(20 162)	-	14 708
Страховые взносы на резерв отпусков	5702	-	7 616	(3 928)	-	3 688



 Руководитель (подпись)

21 марта 2021 г.

Латипов Рамис
 Закирзянович
 (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель (подпись)

Латипов Рамис
Закирзянович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

21 марта 2021 г.

Латипов Рамис

Закирзянович

(расшифровка подписи)